

ที่ อพ. 1020/55

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107	ราย จำนวน	157,001,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9841
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0159

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปีและแผนงานประจำปี 2555

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	110	ราย จำนวน	157,034,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0061

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	112	ราย จำนวน	157,040,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	นางสุภาวดี	โกมารทัต
นายสมชาย	ภคภาสนวีวัฒน์	นางสุภาพ	น้อยอ่ำ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์

เห็นด้วย	114	ราย จำนวน	157,045,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

2) นางสุภาวดี โกมารทัต

เห็นด้วย	111	ราย จำนวน	156,943,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9351
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0509
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

3) นายสมชาย ภคภาสนวีวัฒน์

เห็นด้วย	113	ราย จำนวน	157,041,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4) นายสุภาพ น้อยอ่ำ

เห็นด้วย	110	ราย จำนวน	157,022,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9855
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5	ราย จำนวน	22,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0145

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังนี้

กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานะกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัทได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	110	ราย จำนวน	156,905,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9105
ไม่เห็นด้วย	2	ราย จำนวน	100,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0640
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255

7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2555 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 ในอัตรา 720,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96	ราย จำนวน	156,965,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9493
ไม่เห็นด้วย	3	ราย จำนวน	18,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0117
งดออกเสียง	6	ราย จำนวน	61,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0390

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)